



Fiches produits n° 5

Mise à jour juillet 1997

Observatoire des marchés internationaux

La production mondiale

En 1996, la production mondiale de riz paddy a progressé une nouvelle fois de 2% par rapport à 1995. L'Asie a connu une nette amélioration, en particulier la Chine, le principal pays producteur, et l'Indonésie grâce à des conditions climatiques plus favorables. Au total, la production mondiale a enregistré en 1996 un nouveau record historique atteignant 564 Mt pour une surface totale d'environ 150 millions ha., soit une production de 380 Mt en équivalent riz usiné. Le riz occupe ainsi la troisième principale céréale produite dans le monde, derrière le blé et le maïs. La production rizicole reste cependant très irrégulière car elle est soumise aux aléas climatiques ; plus de la moitié des surfaces rizicoles asiatiques, 94% en Afrique et 45% dans le monde, est cultivée sans maîtrise de l'eau.

En 1997, la production mondiale ne pourrait, d'après les dernières estimations, progresser que très légèrement, s'élevant à 565 MT.

La consommation mondiale

La consommation mondiale de riz se distingue selon trois grands modèles de consommation : le modèle asiatique dont la consommation moyenne dépasse les 100 kg/hab par an ; le modèle, "PVD Subtropical" avec une consommation moyenne comprise entre 35 et 65 kg/hab par an ; le modèle occidental avec une consommation moyenne inférieure à 10 kg/hab par an. Parmi les pays les plus représentatifs de ces modèles, on peut citer la Chine (110 kg), la Côte d'Ivoire (60 kg) et la France (4 kg).

Les échanges internationaux

Le commerce mondial de riz usiné ne représente en volume que 5% de la production mondiale. Il apparaît bien marginal par rapport au blé (16%) et au maïs (11%). En 1996, les échanges rizicoles sont tombés à 19 Mt après le record historique de 21 Mt en 1995, soit une baisse de 10%. Ce recul est directement lié au rétablissement de la production dans les principaux pays producteurs d'Asie, après avoir traversé deux années successives de médiocres récoltes. De ce fait, la demande d'importation asiatique a reculer nettement de 20% par rapport à 1995. En 1997, les importations asiatiques devraient une nouvelle fois baisser d'environ 12 à 15%.

L'ensemble des pays exportateurs a été affecté par la contraction de la demande d'importation, à l'exception du Vietnam dont les ventes ont progressé grâce à une politique commerciale plus agressive.

En 1996, on a observé une consolidation de la structure de l'offre mondiale autour de cinq principaux pays exportateurs : la Thaïlande, l'Inde, les Etats-Unis, le Vietnam et le Pakistan. A eux, ces pays représentent plus de 80% des exportations mondiales.

La Thaïlande, avec 27% des parts de marché conserve son leadership, malgré une baisse de 10% de ses exportations. Cette première place on la doit en bonne partie à la politique d'aide au secteur privé d'exportation. Les autorités thaïlandaises ont reconduit leurs subventions de 10 US\$ par tonne exportée. En 1997, un quart des exportations thaïlandaises pourrait ainsi bénéficier des subventions publiques. Ces primes concerneraient en particulier les ventes à destination du Moyen-Orient et la Chine. En 1997, les exportations thaïlandaises devraient encore une fois fléchir en raison de la nouvelle contraction du marché mondial.

L'Inde dont les exportations avaient fait un bond spectaculaire en 1995, a confirmé en 1996, se plaçant au deuxième rang des exportateurs ; elle a exporté 3,6 Mt, soit 18% des parts de marché. Elle doit cependant faire face à la concurrence vietnamienne sur le marché des riz de basse qualité, en particulier à destination de l'Afrique de l'Ouest.

Le Vietnam, avec 16% des parts de marché, réussi à améliorer les ventes, malgré le fléchissement des échanges mondiaux en 1996. Cette performance tient à la baisse de ses prix à l'exportation par rapport à ses principaux concurrents. En 1997, ce pays devrait ainsi occuper la deuxième place derrière la Thaïlande et devant les Etats-Unis.

Les Etats-Unis font, dans une certaine mesure, les frais de la concurrence à laquelle se livrent les exportateurs asiatiques depuis le début des années 1990. Au fil des années, les Américains voient leurs parts de marché se réduire ; elles sont passées de 20% à la fin des années 1980 à 12-13% en 1996-97. Les Etats-Unis se maintiennent cependant sur leurs marchés captifs d'Amérique centrale et du nord. Ils restent aussi bien implantés sur les marchés européen et nippon, très exigeants sur le plan de la qualité.

Le Pakistan, avec un volume d'exportation de 1,7 MT, se maintient au cinquième rang des pays exportateurs avec 9% des parts de marché ; une place qu'il devrait préserver en 1997.

La demande d'importation a fléchi sensiblement, en particulier en Asie où les récoltes 1995 et 1996 ont nettement progressé. En Indonésie, principal pays importateur, les achats de riz ont reculé de moitié en 1996, après le record de 3,2 millions de tonnes en 1995. Parmi les grands importateurs mondiaux, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Philippines ont vu également leur demande fléchir en 1996. Le Brésil creuse son déficit rizicole en raison d'une baisse constante de sa production, en particulier dans les Etats du sud. Au Japon, les importations progressent régulièrement depuis 1994, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'OCM.

En Afrique, la demande d'importation tend de nouveau à progresser, après le recul des importations de riz en 1994 sous le double effet des cours mondiaux élevés et de la dévaluation du franc CFA. Cette augmentation tient non seulement aux besoins toujours croissants des populations, mais aussi à la libéralisation des importations qui ont entraîné l'apparition de bon nombre de nouveaux opérateurs. Ainsi, par exemple, en 1996, les importations ont presque doublé au Sénégal. En 1997, les importations africaines pourraient dépasser les 4 Mt., soit 22% de la demande mondiale.

Les principaux opérateurs sur le marché mondial

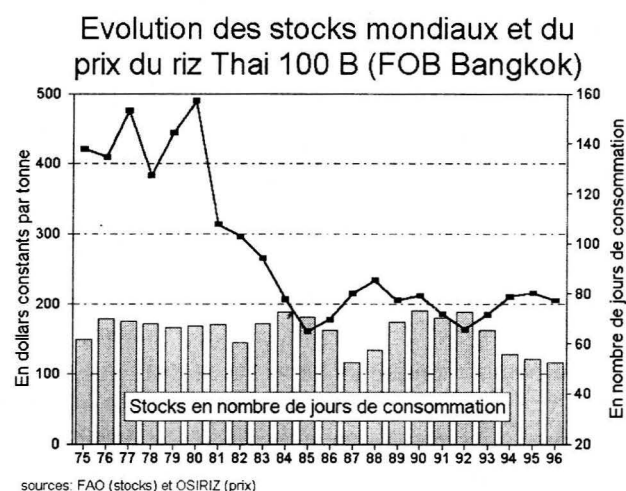
Le commerce international du riz a toujours été traditionnellement une *affaire d'Etat* (les contrats publics) et/ou une *affaire de famille* (les exportateurs privés d'origine chinoise). Toutefois, les firmes du négoce international du riz ont connu un essor important au cours des 20 dernières années. Elles interviennent aujourd'hui sur près de 40% des échanges mondiaux de riz. Parmi les quatre principales compagnies de négoce, on distingue, les groupes anglo-saxons Continental (8 à 10% de parts de marché), Richco (6 à 7%), Cargill (5 à 6%) et le groupe français Riz et Denrées (6%).

Les stocks

En 1996, les stocks mondiaux ont une nouvelle fois reculé. Au fil des années, les réserves s'amenuisent de manière inquiétante rendant l'équilibre du marché de plus en plus fragile. En 1997, on prévoit une nouvelle baisse, ce qui constituerait le niveau des stocks le plus bas depuis des décennies ; ils représenteraient 14% de la consommation totale projetée, soit une réserve de 50 jours environ, alors que le niveau minimum de sécurité, estimé par la FAO, est de 18% de la consommation totale.

Les prix internationaux

Depuis une dizaine d'années, les prix mondiaux connaissent une baisse en valeur constante en raison de l'accroissement de l'offre d'exportation. En 1996, les cours mondiaux n'ont pas failli à la règle, bien que la baisse des cours mondiaux ait été due essentiellement au fléchissement de la demande mondiale. Les catégories de riz intermédiaires et de faible qualité (à fort pourcentage de brisures) ont été les plus affectées en raison de la réduction sensible de la demande asiatique pour ces types de riz. En revanche, les cours des riz de qualité supérieure ont mieux résisté à la baisse grâce à une demande soutenue des pays de l'Union Européenne et d'Amérique centrale, ainsi que du Japon.



Les perspectives du marché mondial

En 1997, on prévoit un nouveau recul des échanges mondiaux en raison d'une production mondiale qui devrait être proche du niveau record de 1996. La baisse des prix mondiaux devrait également se poursuivre sous la double influence du fléchissement de la demande mondiale et de la concurrence accrue entre exportateurs. Les échanges avoisineraient ainsi les 18 millions de tonnes.

A moyen terme, le marché mondial devrait cependant progresser à un rythme de 3% par an. Mais, des incertitudes persistent car le comportement des pays importateurs à moyens et faibles revenus reste très aléatoire en raison du manque de solvabilité financière.

Sous l'effet de la croissance démographique élevée, le Moyen-Orient sera d'ici à l'an 2000 le principal pôle d'importation avec 5 Mt, suivi par l'Afrique où les importations devraient progresser de 3,5% par an, pour atteindre 4,5 Mt d'ici 5 ans.

STATISTIQUES RIZICOLES MONDIALES

Superficies (source: FAO, 1997)

(million d'ha)	1989/91 Moyenne	1995	1996
Monde	147.7	149.7	150.0
Asie	132.4	133.7	135.0
Chine	33.2	34.1	34.3
Inde	42.4	42.7	42.9
Indonésie	10.6	10.9	11.0
Afrique	6.1	6.9	7.2
Amérique latine	6.8	6.7	6.7
Etats-Unis			

Production Paddy (source: FAO, 1997)

(million de tonnes)	1989/91 Moyenne	1995	1996
Monde	518.7	550.0	563.5
Asie	475.6	502.0	514.2
Chine	187.1	187.3	191.7
Inde	110.8	119.6	120.9
Indonésie	44.9	48.5	50.5
Afrique	12.5	14.5	16.0
Amérique latine	17.9	20.8	19.9
Etats-Unis	7.1	7.9	7.8

Consommation de riz par hab.

(en kg.)	1989/91 Moyenne	1995	1996
Monde	57.5	57.7	57.9
Asie	84.5	82.9	84.5
Afrique	14.9	14.1	15.1
Afrique de l'Ouest	22.6	18.6	19.7
Amérique latine	26.3	26.4	28.1

Stocks mondiaux de riz (source: FAO, 1997)

(1000 t)	1989/91 Moyenne	1995	1996
Monde	57 430	54 800	53 800
Exportateurs	16 970	14 500	13 800
Importateurs	40 460	40 300	40 000

Importations mondiales de riz (source: FAO, 1997)

(1000 t)	1989/91 Moyenne	1996	1997
Monde	12 420	19 300	18 100
Afrique	3 500	4 000	3 900
Amérique latine	1 600	2 900	3 400
Proche Orient	2 400	4 000	4 000
Extrême Orient	3 000	5 700	5 700
Europe	1 000	1 100	1 000
CEI	500	400	400
Amérique du Nord	300	500	500

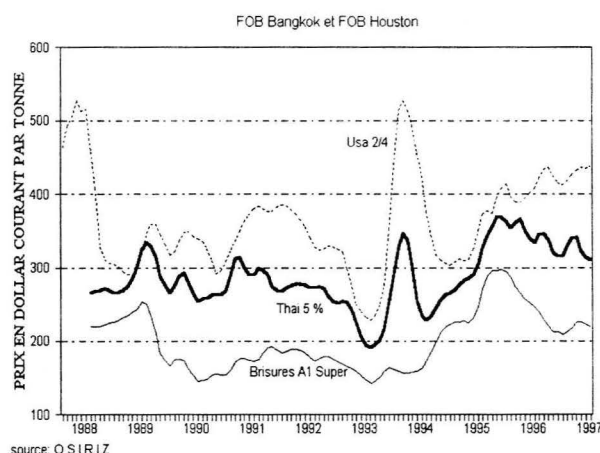
Exportations mondiales de riz (source: FAO, 1997)

(1000 t)	1989/91 Moyenne	1996	1997
Monde	12 380	19 500	18 100
Thaïlande	4 640	5 300	5 000
Vietnam	1 370	3 100	3 000
Etats Unis	2 540	2 600	2 400
Inde	530	3 600	2 300
Pakistan	980	1 700	1 800
Chine	540	300	600

Prix d'importation port Afrique de l'Ouest (Riz) (source: OSIRIZ)

(FF courants/t. CAF)	1989/91 Moyenne	1995	1996
USA grade 2 4%	2 084	1 982	2 283
Thaï 5%	1 753	1 803	1 911
Thaï 35%	1 286	1 622	1 575
Viet 35%	1 166	1 498	1 499
Thaï A1 Super	1 200	1 501	1 377

Prix trimestriels à l'exportation des riz thaïlandais et nord-américains



Prix du riz à la consommation intérieure

(FF/kg.)	1979/81 Moyenne	1988	1995
Indonésie	1.3	1.7	
Thaïlande	1.6	2.0	
Nigéria	1.4		
Mali (RM40)	1.5	2.1	2.5
Sénégal (Brisures)	0.9	1.3	2.2

Coûts de production (1995)

(FF/kg.)	Thaïlande*	Etats Unis	Sénégal	Mali	UE
Prix producteur**	1.06	1.55	1.8	1.8	2.38
Subventions/taxes	-0.15	-0.6	-	-	-1.7
(*) 1992					
** équivalent riz					